

2025年度韶关市曲江区财政局部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市曲江区财政局2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市曲江区财政局2025年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区财政局概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区财政局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草全区财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行；拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，健全区对镇财政管理体制；负责管理全区各项财政收支，国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作。

二、部门机构设置

2025年本部门内设机构包括：办公室、预算股、国库股、资源环境和综合股、行政政法股、科教和文化股、工贸发展股、农业农村股、经济建设和政府债务管理股、社会保障股、法规和会计股、绩效管理股、监督股、人事股、政府采购监管股共15个职能股（室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市曲江区财政局）2025年度部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：韶关市曲江区公共资产管理中心（非公开独立核算单位）、韶关市曲江区财政局国库支付中心

（非公开独立核算单位）、韶关市曲江区票据事务中心（非公开独立核算单位）、韶关市曲江区投资评审中心（非公开独立核算单位）。

第二部分： 韶关市曲江区财政局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区财政局

单位： 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,737.91	一、一般公共服务支出	31	3,077.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.93	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	250.13	八、社会保障和就业支出	38	671.34
	9		九、卫生健康支出	39	64.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	73.93
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	125.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	50.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,061.97	本年支出合计	57	4,062.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	80.35	年末结转和结余	59	79.53
总计	30	4,142.32	总计	60	4,142.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：韶关市曲江区财政局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,061.97	3,811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	250.13
201	一般公共服务支出	3,076.41	2,826.28	0.00	0.00	0.00	0.00	250.13
20106	财政事务	2,826.41	2,826.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010601	行政运行	1,213.72	1,213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	229.71	229.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	369.87	369.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,013.10	1,012.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20107	税收事务	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2010799	其他税收事务支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
208	社会保障和就业支出	671.34	671.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	671.34	671.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	282.35	282.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.70	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：韶关市曲江区财政局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,062.79	2,615.33	1,447.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,077.23	1,836.06	1,241.17	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,826.60	1,585.43	1,241.17	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,213.72	1,213.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	229.71	0.00	229.71	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	369.87	369.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,013.29	1.84	1,011.46	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	250.63	250.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	250.63	250.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671.34	594.61	76.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	671.34	594.61	76.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	282.35	282.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.70	74.97	76.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.55	58.91	5.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.55	58.91	5.63	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.21	43.34	3.87	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.34	15.58	1.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.93	0.00	73.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.75	0.00	70.75	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.75	0.00	70.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区财政局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,737.91	一、一般公共服务支出	33	2,826.28	2,826.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	671.34	671.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.55	64.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	73.93	0.00	73.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	125.75	125.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	50.00	50.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,811.84	本年支出合计	59	3,811.84	3,737.91	73.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,811.84	总计	64	3,811.84	3,737.91	73.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区财政局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,737.91	2,364.38	1,373.53
201	一般公共服务支出	2,826.28	1,585.10	1,241.17
20106	财政事务	2,826.28	1,585.10	1,241.17
2010601	行政运行	1,213.72	1,213.72	0.00
2010607	信息化建设	229.71	0.00	229.71
2010650	事业运行	369.87	369.87	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,012.97	1.51	1,011.46
208	社会保障和就业支出	671.34	594.61	76.73
20805	行政事业单位养老支出	671.34	594.61	76.73
2080501	行政单位离退休	282.35	282.35	0.00
2080502	事业单位离退休	151.70	74.97	76.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.19	158.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.10	79.10	0.00
210	卫生健康支出	64.55	58.91	5.63
21011	行政事业单位医疗	64.55	58.91	5.63
2101101	行政单位医疗	47.21	43.34	3.87
2101102	事业单位医疗	17.34	15.58	1.76
221	住房保障支出	125.75	125.75	0.00
22102	住房改革支出	125.75	125.75	0.00
2210201	住房公积金	125.75	125.75	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,874.52	302	商品和服务支出	130.79
30101	基本工资	464.17	30201	办公费	1.52
30102	津贴补贴	633.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	237.16	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	118.18	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.19	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.10	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.86	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	125.75	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	359.07	30216	培训费	1.14
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30302	退休费	357.32	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.51	30226	劳务费	73.44
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.34
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	24.90
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.25
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.21

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30299	其他商品和服务支出	0.45
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	2,233.59		公用经费合计	130.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区财政局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	73.93	73.93	0.00	73.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	73.93	73.93	0.00	73.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.18	3.18	0.00	3.18	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3.18	3.18	0.00	3.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	70.75	70.75	0.00	70.75	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	70.75	70.75	0.00	70.75	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区财政局

单位： 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区财政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00	3.26	0.00	3.21	0.00	3.21	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市曲江区财政局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区财政局2025年度总收入4,142.32万元，其中本年收入4,061.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,737.91万元，比上年决算数增加599.27万元，增长19.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了1227.21万元，二是教育支出减少了14.4万元，三是社会保障和就业支出减少了132.78万元，四是卫生健康支出增加了0.54万元，五是农林水支出减少了27万元，六是住房保障支出减少了4.3万元，七是其他支出减少了450万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入73.93万元，比上年决算数减少73.49万元，下降49.8%。主要变动情况：城乡社区支出减少了73.49万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入250.13万元，比上年决算数减少49.87万元，下降16.6%。主要变动情况：非同级财政拨款收入减少了49.87万。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区财政局2025年度总支出4,142.32万元，其中本年支出4,062.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,615.33万元，比上年决算数增加109.19万元，增长4.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了184.81万元，二是社会保障和就业支出减少了66.23万元，三是卫生健康支出减少了5.09万元，四是住房保障支出减少了4.3万元。

2. 项目支出1,447.46万元，比上年决算数增加374.19万元，增长34.9%。主要变动情况：一是曲江区涉农项目工作经费减少27万元，二是“数字政府”公共财政综合管理平台建设维运费增加76.32万元，三是办公设备购置、软件更新及工作经费减少9.25万元，四是财经检查（含会计信息质量检查、预决算公开信息核查）减少0.02万元，五是拆旧复垦项目经费增加400万元，六是非税收入一体化管理平台、票据系统运维及工作经费减少1.02万元，七是国投、众益、众源等国企资本金减少450万元，八是年中退休人员医保缴费减少30.4万元，九是聘请第三方开展绩效评价工作减少7.11万元，十是曲江区政府采购法律法规业务培训费增加2.16万元，十一是印制农村集体经济组织财务专用凭证增加3.18万元，十二是物业站退休干部职工差额部分减少3.54万元，十三是债券申报发行材料费增加29.5万元，十四是政府工程第三方审核费增加23.33万元，十五是资产管理及维护经费减少4.98万元，十六是资产维护处置费增加300万元，十七是资源资产维护和处置前期费用等增加100万元，十八是一次性抚恤金减少26.98万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区财政局2025年度财政拨款收入合计3,811.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,737.91万元，比上年决算数增加599.27万元，增长19.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了1227.21万元，二是教育支出减少了14.4万元，三是社会保障和就业支出减少了132.78万元，四是卫生健康支出增加了0.54万元，五是农林水支出减少了27万元，六是住房保障支出减少了4.3万元，七是其他支出减少了450万元。；政府性基金预算财政拨款收入73.93万元，比上年决算数减少73.49万元，下降49.8%；主要变动情况：城乡社区支出减少了73.49万元。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市曲江区财政局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障拆旧复垦项目经费、资产处置等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是其他财政事务支出，2025年度决算数为1012.97万元，占财政拨款支出的26.6%，主要用于拆旧复垦项目经费、资产处置费、资源资产维护和处置前期费用等方面。

韶关市曲江区财政局2025年度财政拨款支出合计3,811.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,737.91万元，比年初预

算数增加465.95万元，增长14.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了352.45万元，二是社会保障和就业支出增加了59.43万元，四是卫生健康支出增加了6.18万元，五是住房保障支出减少了2.1万元，七是其他支出增加了50万元；政府性基金预算财政拨款支出73.93万元，比年初预算数减少1,486.07万元，下降95.3%；主要变动情况：城乡社区支出减少了1486.07万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市曲江区财政局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.26万元，完成全年预算10万元的32.6%，比上年决算数减少0.99万元，下降23.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.21万元，完成预算6万元的53.6%，比上年决算数减少0.52万元，下降14%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.21万元，完成预算6万元的53.6%，比上年决算数减少0.52万元，下降14%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算4万元的1.2%，比上年决算数减少0.47万元，下降90.7%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.21万元，占98.5%；公务接待费支出0.05万元，占1.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.21万元，公务用车保有量为3辆，主要用于财政工作公务出行、因公办事外出等。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共8人。主要包括上级主管部门和相关业务洽谈单位的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出130.79万元，比上年决算数增加11.2万元，增长9.4%。主要增减变动情况是：本年度新招公务员4名，事业人员1名，机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额152.35万元，其中：政府采购货物支出17.97万元、政府采购工程支出72.45万元、政府采购服务支出61.94万元。授予中小企业合同金额151.9万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额151.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目8个，共涉及资金988.41万元，占一般公共预算项目支出总额的72%；组织对2025年度政府工程第三方审核费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金70.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.7%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我们部门2025年度未开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算财政拨款支出3737.91万元，政府性基金预算财政拨款支出73.93万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况

来看，本部门各项实施的绩效情况整体良好，各类专项资金及其政策总体运行情况良好，取得一定成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及13项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数3271.96万元，执行数3737.91万元，完成预算的114.2%；政府性基金预算数1560万元，执行数73.93万元，完成预算的4.7%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目基本完成并实现预期效益目标。我部门贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，并加强政府债务风险防控，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。发现的问题及原因主要是因部分项目完成的时间跨度大，且部分项目存在资料提交不及时、需验收等手续，故存在跨年度支付情况。下一步改进措施主要是严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算绩效管理，进一步建立和完善内部控制制度；努力加强业务技能学习，不断提高业务水平和服务能力，严格执行财政纪律和财务管理制度，扎实做好本职工作。

政府工程第三方审核费项目绩效自评情况：自评结论是优级。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；政府性基金预算数60万元，执行数59.81万元，完成预算的99.7%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：建立绩效管理制度化、规

范化工作机制，优化完善绩效评价财政局内部工作流程，明确工作责任，优化评价方法，建立各股室共同参与、各负其责，共同对第三方评审业务进行全程跟踪和监督管理，严格审核工程评价报告，确保第三方评审业务质量，并将评审结果反馈工程单位，督促其整改，提高评审业务的质量和公信力。同时，有效控制工程造价，规范我区政府投资重点项目工程建设质量及结算的管理行为，提高全区各财政性资金工程项目评审时效，加快推进区重点项目，为项目落实保驾护航。发现的问题及原因主要是：因项目完成的时间跨度大，且部分项目存在资料提交不及时、需验收等手续，故存在跨年度支付情况。下一步改进措施主要是：一是进一步加强对工程建设活动的监督管理，维护工程市场秩序，保证工程质量和安全；二是控制工程造价，规范我区政府投资重点项目工程建设质量及结算的管理行为；三是加强我区财政性投资工程项目预、结算评审时效性，保证评审质量和效率；四是加强对第三方评审业务的监督管理。

“数字政府”公共财政综合管理平台建设维运费项目绩效自评情况：自评结论是优级。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为60万元，执行数为57.62万元，完成预算的96%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：建立绩效管理制度化、规范化工作机制，优化完善绩效评价财政局内部工作流程，明确工作责任，优化评价方法，建立各股室共同参与、各负其责，共同对“‘数字政府’公共财政综合管理平台建设维运费”项目资金的使用进行全程跟踪和监督管理。按照《财政部

信息化三年重点工作计划》（财办〔2019〕34号）和广东省“数字政府”建设有关部署要求，适应财政改革发展新需要，采取“全省一盘棋”的工作模式，通过统一规划建设，统一部署实施，统一数据应用，完成以全省财政核心业务系统一体化、大数据应用智能化、财政信息系统云化和系统部署集中化为主要内容的“数字财政”建设，形成全省财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑的工作格局，实现财政信息化“业务一体化、建管一盘棋、数据一朵云、全省一张网”的总体目标。发现的问题及原因主要是：在预算申请过程中，虽然设置了项目绩效目标，但设置的绩效目标不够细化与量化，未制定相关指标的考核办法。下一步改进措施主要是：细化与量化绩效目标，加强对项目资金的跟踪和监督管理。

其他项目绩效评价见附。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。